

PARSENS S.A.

Société anonyme

Siège social: 412F, Route d'Esch, L - 1471 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B196583

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Du 29 décembre 2016	Maître C. DELVAUX N° 5771
--	--------------------------------------

L'an deux mil seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PARSENS S.A.", une société constituée initialement comme société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques sous la dénomination « **PARSENS GLOBAL INC.** », le 27 mai 2005, et transférée au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné en date du 9 avril 2015, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1676 du 7 juillet 2015 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés jusqu'à ce jour.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Patrizia COLLARIN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Patrizia COLLARIN prénommée.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
ORDRE DU JOUR :

- 1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation ;**
- 2. Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs qui lui sont conférés ;**
- 3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1^{er} janvier 2016 à la date de la mise en liquidation ;**
- 4. Divers.**

II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, toutes émises sous forme nominative, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de l'actionnaire unique ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Qu'il ressort de la dite liste de présence que la totalité des 260 (deux cent soixante) actions formant le capital de la société sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

IV.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur, Merlis SARL, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, et en tant que représentant physique du liquidateur, Monsieur Salim Bourakba, manager, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de donner décharge entière et définitive aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exercice de leurs mandats du 1^{er} janvier 2016 jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, profession, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) P. COLLARIN, B. TASSIGNY, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/252

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des
Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 17 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX